证券代码：600586　　证券简称：金晶科技　　公告编号：2026-024 号

山东金晶科技股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2026 年 10 月 25 日通过电话、微信等方式发出召开九届九次董事会的通知，会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2026 年第三季度报告

本议案已获得本届董事会审计委员会 2026 年第五次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于拟关停控股子公司山东海天生物化工有限公司生产线以及拟进行产业转换的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2026—025 号的《关于拟关停控股子公司山东海天生物化工有限公司生产线以及拟进行产业转换的公告》。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日